1
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2018-006

浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的
真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第七次会议的通知于 2018 年 3 月 12 日以专人送达或电子邮件等方式
发出，并于 2018 年 3 月 22 日在临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式
召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主
持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决
算方案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分
配预案》。
3、会议以 　、会表췬�㌀人㌀年度利赕̝찀审议通过了《公司 0
7
0